

**ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIO CULTURALE**  
**Università della Terza Età OdV**  
**Sede in VIA NURRA, 3/B - 07100 SASSARI (SS)**  
**Codice. Fiscale. 01021220908**

<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>	<u>2021</u>	<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>	<u>2021</u>
<b>A) Immobilizzazioni</b>		<b>A) Patrimonio netto</b>	
I - Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	I - Capitale sociale quote	€ 150,92
II - Immobilizzazioni materiali	€ 0,00	II - Riserve statutarie	€ 4.534,76
III - Immobilizzazioni finanziarie	€ 32,48	III - Rierva per conversione euro	€ 0,36
Siae ns. dep. cauzionale	€ 30,00	IV - Soci c/devoluzione	€ 1.500,00
Deposito cauz. Comune di Sassari	€ 2,48	V - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	€ 23.462,31
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 32,48</b>	<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>€ 29.688,35</b>
<b>B) Attivo circolante</b>		<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>€ 0,00</b>
Crediti verso altri		<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>€ 2.672,89</b>
Erario c/acconto Ires	€ 142,00	<b>D) Debiti</b>	
Erario c/acconto Irap	€ 193,00	Riten. fiscali su redditi lavoro dipend.	€ 0,00
Credito irpef dipendenti	€ 403,89	Riten. fiscali su redditi lavoro autonomo	€ 1.051,01
Totale crediti	€ 738,89	Riten. fiscali su rivaltaz. TFR	€ 3,98
Disponibilità liquide	€ 35.313,86	IRAP	€ 209,00
Denaro e valori in cassa	€ 14.899,08	INPS	€ 744,00
Depositi bancari	€ 20.414,78	Personale retribuzioni dovute	€ 1.716,00
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 36.052,75</b>	<b>Totale debiti (D)</b>	<b>€ 3.723,99</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 36.085,23</b>	<b>Totale passivo</b>	<b>€ 36.085,23</b>



**RENDICONTO ECONOMICO**

<u>USCITE</u>	<u>2021</u>	<u>ENTRATE</u>	<u>2021</u>
<b>a) Costi della produz. Beni e servizi:</b>	<b>€ 22.630,30</b>	<b>A) Valore della produzione:</b>	<b>€ 60.500,04</b>
- Acquisto materiali per manutenzione	€ 133,25	- Contributo 5 per mille	€ 1.766,24
- Comp. profess. Consul. amministr./fiscali	€ 5.367,99	- Contributo allievi spese didattiche	€ 304,00
- Comp. profess. consulenza lavoro	€ 1.422,32	- contributo soci corsi collaterali	€ 16.770,00
- Comp. profess. consulenze diverse	€ 0,00	- Quote annuali soci	€ 26.745,00
- Consulenze tecniche	€ 927,00	- Contributi Regione Sardegna	€ 14.913,29
- Compensi docenti corsi collaterali	€ 9.875,00	- Arrotondamenti attivi	€ 1,51
- Viaggi/trasp./parcheg.div.	€ 50,00	<b>B) Altri proventi finanziari:</b>	<b>€ 0,00</b>
- Assicurazioni rischi soci e volontari	€ 1.614,00	- Int.attivi su c/c e dep.banc.	€ 0,00
- Cancelleria e stampati	€ 840,61	<b>C) Proventi straordinari:</b>	<b>€ 5.929,57</b>
- Spese telefoniche	€ 661,47	- Sopravveniente attive	<b>€ 5.929,57</b>
- Contributi associativi	€ 149,14		
- Spese amministrative diverse	€ 315,98		
- Materiale per pulizie	€ 56,66		
- Costi per pulizia esterna	€ 1.115,08		
- Spese di rappresentanza	€ 101,80		
<b>b) Costi per il personale:</b>	<b>€ 18.622,29</b>		
- retribuzioni	€ 14.217,83		
- oneri sociali	€ 2.874,74		
- assicurazione INAIL	€ 42,18		
- TFR dell'esercizio	€ 1.487,54		
<b>c) Altri costi della produzione:</b>	<b>€ 437,98</b>		
- Imposta di bollo	€ 232,36		
- Diritti e aggi. erariali	€ 203,70		
- Arrotondamenti	€ 1,92		
<b>d) Interessi e altri oneri finanziari:</b>	<b>€ 521,94</b>		
- Spese di banca	€ 521,94		
<b>e) Oneri straordinari:</b>	<b>€ 545,79</b>		
- Sopravvenienze passive	€ 545,79		
<b>f) Imposte sul reddito dell'esercizio:</b>	<b>€ 209,00</b>		
- Irap dell'esercizio	€ 209,00		
		<b><u>RISULTATO DI GESTIONE</u></b>	<b><u>2021</u></b>
		<b>ENTRATE</b>	€ 66.429,61
		<b>USCITE</b>	€ 42.967,30
		<b>Avanzo / Disavanzo di gestione</b>	<b>€ 23.462,31</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Prof. Antonio Luigi Pazzona)

